

BBVA

AVISO DE CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS MARZO 17 DE 2016

El Presidente Ejecutivo del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. "BBVA COLOMBIA"** se permite convocar a los Señores Accionistas a la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** que se llevará a cabo el jueves 17 de marzo de 2016 a las 11:00 a.m., en el Salón Múltiple ubicado en la Carrera 9 No. 72-21 Sótano 1, de la ciudad de Bogotá D.C.

El orden del día que se tiene previsto someter a consideración de los Señores Accionistas en la citada reunión es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura del informe de la comisión aprobatoria del Acta No. 094 correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 26 de febrero de 2015
4. Nombramiento de la comisión para la aprobación y suscripción del acta de esta Asamblea
5. Lectura y aprobación de los Informes de la Junta Directiva y del Representante Legal a los señores Accionistas
6. Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal
7. Estudio y aprobación de los estados financieros individuales y consolidados a 31 de diciembre de 2015
8. Proposición Proyecto de Distribución de Utilidades sobre el ejercicio anual 2015
9. Informe Comité de Auditoría 2015
10. Informe anual de Responsabilidad Corporativa 2015
11. Informe anual del Defensor del Consumidor Financiero 2015
12. Proposición Reforma Estatutos Sociales
13. Presentación Reforma Reglamento Asamblea General de Accionistas, Reglamento Junta Directiva y Código de Gobierno Corporativo
14. Proposición de Políticas: i) Política de selección, nombramiento y sucesión de la Junta Directiva y ii) Política de remuneración de la Junta Directiva
15. Proposición de apropiaciones y fijación Honorarios Junta Directiva período 2016-2017
16. Proposición apropiaciones y fijación de honorarios para la Revisoría Fiscal
17. Proposición elección, apropiaciones y fijación de honorarios del Defensor del Consumidor Financiero Principal y Suplente Período 2016-2018
18. Proposiciones de los señores Accionistas

Los Estados Financieros, sus anexos y demás documentos que ordena la Ley, estarán a disposición de los Señores Accionistas en la página web www.bbva.com.co y en la Secretaría General del Banco, en la Carrera 9 No. 72-21 piso 10° de la ciudad de Bogotá D.C, a partir del 25 de febrero de 2016.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder otorgado por escrito, de conformidad con la ley. Para tales efectos se solicita a los señores Accionistas y Apoderados que, en cumplimiento del Art. 21 de los Estatutos Sociales, presenten sus poderes con sus respectivos anexos, si es el caso, a más tardar el día 14 de marzo de 2016 hasta las 5:00 PM, en la Oficina de Accionistas ubicada en la Carrera 9 No. 72-21, Piso 7°, de la ciudad de Bogotá D.C. El modelo de carta de representación se encuentra disponible en nuestra página www.bbva.com.co.

Los poderes no podrán conferirse a empleados del Banco o a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración de la entidad.

OSCAR CABRERA IZQUIERDO
Presidente Ejecutivo
BBVA COLOMBIA

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA